



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Emissão: 19/11/2015

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 78.341.819.910 | 79.459.022.213 | 8.755.141.103 | 11,02 | 46.593.783.358 | 58,64 | 32.865.238.855 |
| RECEITAS CORRENTES | 65.108.994.984 | 65.253.872.971 | 7.798.766.394 | 11,95 | 43.152.663.486 | 66,13 | 22.101.209.485 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 43.394.199.713 | 42.534.122.235 | 4.681.553.441 | 11,01 | 24.218.921.070 | 56,94 | 18.315.201.164 |
| Impostos | 40.958.421.500 | 40.096.268.471 | 4.390.883.604 | 10,95 | 22.230.794.966 | 55,44 | 17.865.473.505 |
| Taxas | 2.435.778.213 | 2.437.853.763 | 290.669.837 | 11,92 | 1.988.126.104 | 81,55 | 449.727.659 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.671.339.808 | 1.959.535.621 | 322.670.708 | 16,47 | 1.559.021.030 | 79,56 | 400.514.590 |
| Contribuições Sociais | 1.671.339.808 | 1.959.535.621 | 322.670.708 | 16,47 | 1.559.021.030 | 79,56 | 400.514.590 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.488.244.841 | 10.497.031.710 | 325.075.279 | 3,10 | 3.847.564.414 | 36,65 | 6.649.467.296 |
| Recetas Imobiliárias | 63.753.156 | 70.521.384 | 10.861.130 | 15,40 | 71.379.219 | 101,22 | (857.835) |
| Recetas de Valores Mobiliários | 419.621.479 | 463.514.093 | 124.457.168 | 28,85 | 682.527.260 | 147,25 | (219.013.167) |
| Receta de Concessões e Permissões | 1.992.348.675 | 2.135.128.699 | 6.599.217 | 0,31 | 58.555.367 | 2,74 | 2.076.573.332 |
| Compensações Financeiras | 8.009.844.770 | 7.825.102.145 | 182.253.113 | 2,33 | 3.029.545.113 | 38,72 | 4.795.557.031 |
| Receta Dec. do Direito de Exp. de Bens Públ. em Áreas de Domínio Público | - | - | - | - | - | - | - |
| Receta da Cessão de Direitos | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.676.761 | 2.765.390 | 904.651 | 32,71 | 5.557.455 | 200,96 | (2.792.065) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 479.735 | 479.735 | 2.897 | 0,60 | 39.519 | 8,24 | 440.216 |
| Receta da Produção Vegetal | 23.052 | 23.052 | - | - | 19.112 | 82,91 | 3.940 |
| Receta da Produção Animal e Derivados | 80.336 | 80.336 | 2.897 | 3,61 | 20.407 | 25,40 | 59.929 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 376.347 | 376.347 | - | - | - | - | 376.347 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 198.420.000 | 198.420.000 | 42.708.063 | 21,52 | 125.096.196 | 63,05 | 73.323.804 |
| Receta da Indústria Extrativa Mineral | - | - | - | - | - | - | - |
| Receta da Indústria de Transformação | 198.420.000 | 198.420.000 | 42.708.063 | 21,52 | 125.096.196 | 63,05 | 73.323.804 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 583.557.782 | 595.613.384 | 66.871.802 | 11,23 | 310.554.154 | 52,14 | 285.059.230 |
| Receta de Serviços | 583.557.782 | 595.613.384 | 66.871.802 | 11,23 | 310.554.154 | 52,14 | 285.059.230 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.313.520.110 | 6.273.346.990 | 885.209.996 | 14,11 | 4.441.390.405 | 70,80 | 1.831.956.585 |
| Transferências Intergovernamentais | 6.083.703.336 | 6.024.269.759 | 861.153.965 | 14,29 | 4.366.836.528 | 72,49 | 1.657.433.231 |
| Transferências de Instituições Privadas | 800.000 | 800.000 | - | - | 39.700 | 4,96 | 760.300 |
| Transferências do Exterior | 1.840.000 | 1.840.000 | - | - | 31.956 | 1,74 | 1.808.044 |
| Transferências de Pessoas | 32.616.300 | 32.616.300 | 4.425 | 0,01 | 24.356 | 0,07 | 32.591.944 |
| Transferências de Convênios | 194.560.474 | 213.820.931 | 24.051.606 | 11,25 | 74.457.865 | 34,82 | 139.363.066 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.459.232.995 | 3.195.323.296 | 1.474.674.208 | 46,15 | 8.650.076.697 | 270,71 | (5.454.753.401) |
| Multas e Juros de Mora | 586.785.962 | 577.095.702 | 177.948.111 | 30,84 | 543.356.198 | 94,15 | 33.739.504 |
| Indenizações e Restituições | 176.805.613 | 200.356.961 | 93.401.992 | 46,62 | 330.289.974 | 164,85 | (129.933.013) |
| Receta da Dívida Ativa | 248.442.492 | 243.944.428 | 89.147.898 | 36,54 | 219.033.354 | 89,79 | 24.911.074 |
| Receta Dec. de Aportes Periódicos p/ Amort. de Déficit Atuarial do RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Recetas Correntes Diversas | 1.447.198.928 | 2.173.926.206 | 1.114.176.208 | 51,25 | 7.557.397.172 | 347,64 | (5.383.470.967) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.232.824.926 | 14.205.149.241 | 956.374.710 | 6,73 | 3.441.119.872 | 24,22 | 10.764.029.370 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.143.199.587 | 6.586.068.420 | 827.260.538 | 12,56 | 2.882.991.214 | 43,77 | 3.703.077.206 |
| Operações de Crédito Internas | 4.577.194.760 | 4.919.377.147 | 649.489.927 | 13,20 | 2.184.225.076 | 44,40 | 2.735.152.070 |
| Operações de Crédito Externas | 1.566.004.827 | 1.666.691.274 | 177.770.612 | 10,67 | 698.766.138 | 41,93 | 967.925.136 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3.201.075.522 | 3.706.771.918 | 1.952.780 | 0,05 | 12.936.498 | 0,35 | 3.693.835.420 |
| Alienação de Bens Móveis | 2.000.075.522 | 2.366.821.080 | 1.280 | 0,00 | 851.498 | 0,04 | 2.365.969.582 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.201.000.000 | 1.339.950.838 | 1.951.500 | 0,15 | 12.085.000 | 0,90 | 1.327.865.838 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 246.667.760 | 268.298.754 | 61.561.556 | 22,95 | 302.049.745 | 112,58 | (33.750.990) |
| Amortização de Empréstimos | 246.667.760 | 268.298.754 | 61.561.556 | 22,95 | 302.049.745 | 112,58 | (33.750.990) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.641.782.057 | 3.643.910.149 | 65.599.835 | 1,80 | 243.142.415 | 6,67 | 3.400.767.734 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.455.484 | 2.455.484 | 1.550.565 | 63,15 | 1.550.565 | 63,15 | 904.919 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | 1.985.714 | - | (1.985.714) |
| Transferências do Exterior | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | 10.000 |
| Transferências de Pessoas | 9.600.000 | 9.600.000 | 534.281 | 5,57 | 5.632.277 | 58,67 | 3.967.723 |
| Transferências de Convênios | 3.629.716.573 | 3.631.844.665 | 63.514.990 | 1,75 | 233.973.858 | 6,44 | 3.397.870.806 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | 100.000 |
| Outras Receitas | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | 100.000 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.462.199.858 | 5.046.253.263 | 657.173.575 | 13,02 | 2.979.081.232 | 59,04 | 2.067.172.030 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 4.462.199.858 | 5.046.253.263 | 657.096.352 | 13,02 | 2.978.734.120 | 59,03 | 2.067.519.143 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.162.837.024 | 3.729.410.688 | 577.635.148 | 15,49 | 2.443.835.542 | 65,53 | 1.285.575.147 |
| Receta Intra-Orçamentária de Contribuições Sociais | 3.162.837.024 | 3.729.410.688 | 577.635.148 | 15,49 | 2.443.835.542 | 65,53 | 1.285.575.147 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL | 3.696.503 | 3.696.503 | 1.011.225 | 27,36 | 6.511.561 | 176,15 | (2.815.058) |
| Receta Intra-Orçamentária Imobiliária | 430.931 | 430.931 | 475.050 | 110,24 | 3.674.152 | 852,61 | (3.243.221) |
| Receta Intra-Orçamentária de Concessões e Permissões | 3.265.572 | 3.265.572 | 536.175 | 16,42 | 2.837.410 | 86,89 | 428.162 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | 514.171.148 | 516.257.173 | 64.368.675 | 12,47 | 240.076.215 | 46,50 | 276.180.958 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 602.927.843 | 602.927.843 | 2.437.527 | 0,40 | 45.574.965 | 7,56 | 557.352.878 |
| Receta Intra-Orçamentária de Transferências de Convênios | 602.927.843 | 602.927.843 | 2.437.527 | 0,40 | 45.574.965 | 7,56 | 557.352.878 |
| OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 178.567.340 | 193.961.056 | 11.643.776 | 6,00 | 242.735.838 | 125,15 | (48.774.782) |
| Rec Intra-Orçamentária - Indenizações e Restituições | 106.381.022 | 121.774.738 | 6.977.695 | 5,73 | 200.741.103 | 164,85 | (78.966.365) |
| Rec Intra-Orçamentária - Recetas Diversas | 72.186.318 | 72.186.318 | 4.666.082 | 6,46 | 41.994.735 | 58,18 | 30.191.583 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL | - | - | 77.223 | - | 347.112 | - | (347.112) |
| RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | - | - | 77.223 | - | 347.112 | - | (347.112) |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Receta Intra-Orçamentária de Transferências de Convênios | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 82.804.019.768 | 84.505.275.476 | 9.412.314.678 | 11,14 | 49.572.864.590 | 58,66 | 34.932.410.885 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 82.804.019.768 | 84.505.275.476 | 9.412.314.678 | 11,14 | 49.572.864.590 | 58,66 | 34.932.410.885 |
| DÉFICIT (VI) | - | 2.655.029.738 | 194.659.322 | - | 2.894.004.884 | - | (238.975.147) |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 82.804.019.768 | 87.160.305.213 | 9.606.974.000 | 11,02 | 52.466.869.475 | 60,20 | 34.693.435.738 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 2.657.687.595 | - | - | 2.657.687.595 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 2.657.687.595 | - | - | 2.657.687.595 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

Continua (1/2)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

Emissão: 19/11/2015

R\$ 1,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 78.338.675.053 | 83.297.111.814 | 9.508.554.111 | 53.105.870.305 | 30.191.241.509 | 9.380.145.207 | 49.141.208.371 | 34.155.903.443 | 46.799.064.830 |
| DESPESAS CORRENTES | 63.265.463.253 | 66.118.095.284 | 7.882.447.459 | 44.436.453.502 | 21.681.641.782 | 8.044.882.976 | 41.876.959.672 | 24.241.135.612 | 39.898.588.165 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.283.829.172 | 20.876.707.474 | 2.704.962.497 | 16.290.546.062 | 4.586.161.413 | 3.025.295.410 | 15.848.317.188 | 5.028.390.286 | 14.918.147.178 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.243.292.762 | 3.441.519.504 | 683.140.601 | 3.008.876.476 | 432.643.028 | 537.389.214 | 2.861.530.596 | 579.988.909 | 2.861.530.386 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.738.341.319 | 41.799.868.305 | 4.494.344.361 | 25.137.030.964 | 16.662.837.341 | 4.482.198.351 | 23.167.111.888 | 18.632.756.418 | 22.118.910.601 |
| Transferências a Municípios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | 40.738.341.319 | 41.799.868.305 | 4.494.344.361 | 25.137.030.964 | 16.662.837.341 | 4.482.198.351 | 23.167.111.888 | 18.632.756.418 | 22.118.910.601 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.072.911.800 | 17.178.716.530 | 1.626.106.652 | 8.669.416.803 | 8.509.299.727 | 1.335.262.230 | 7.264.248.700 | 9.914.467.830 | 6.900.476.665 |
| INVESTIMENTOS | 11.090.263.902 | 13.222.294.044 | 1.013.132.240 | 5.684.087.962 | 7.538.206.083 | 871.796.938 | 4.440.808.136 | 8.781.485.908 | 4.084.663.341 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 192.697.681 | 124.519.553 | 3.029.470 | 31.037.096 | 93.482.458 | 8.759.211 | 27.071.391 | 97.448.163 | 20.025.113 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.789.950.217 | 3.831.902.933 | 609.944.941 | 2.954.291.746 | 877.611.187 | 454.706.082 | 2.796.369.173 | 1.035.533.760 | 2.795.788.210 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000 | 300.000 | - | - | 300.000 | - | - | 300.000 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.462.686.858 | 3.863.193.399 | 216.382.073 | 3.394.243.568 | 468.949.831 | 226.828.794 | 3.325.661.103 | 537.532.296 | 2.738.873.615 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.462.686.858 | 3.862.107.067 | 216.232.078 | 3.393.718.626 | 468.388.441 | 226.751.571 | 3.325.313.991 | 536.793.076 | 2.738.526.502 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.207.831.087 | 3.129.238.804 | 139.349.851 | 2.846.142.853 | 283.095.951 | 132.857.082 | 2.810.078.201 | 319.160.603 | 2.273.409.797 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.254.855.771 | 732.868.263 | 76.882.227 | 547.575.773 | 185.292.490 | 93.894.489 | 515.235.790 | 217.632.473 | 465.116.705 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 1.086.332 | 149.995 | 524.942 | 561.390 | 77.223 | 347.112 | 739.220 | 347.112 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | 1.086.332 | 149.995 | 524.942 | 561.390 | 77.223 | 347.112 | 739.220 | 347.112 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 82.801.361.911 | 87.160.305.213 | 9.724.936.184 | 56.500.113.873 | 30.660.191.340 | 9.606.974.000 | 52.466.869.475 | 34.693.435.738 | 49.537.938.444 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 82.801.361.911 | 87.160.305.213 | 9.724.936.184 | 56.500.113.873 | 30.660.191.340 | 9.606.974.000 | 52.466.869.475 | 34.693.435.738 | 49.537.938.444 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 2.657.857 | - | (312.621.505) | (6.927.249.283) | 4.033.244.399 | - | - | - | 34.926.146 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 82.804.019.768 | 87.160.305.213 | 9.412.314.678 | 49.572.864.590 | 34.693.435.738 | 9.606.974.000 | 52.466.869.475 | 34.693.435.738 | 49.572.864.590 |

FONTE: SIAFEM-RJ/SIG - Secretaria de Estado de Fazenda.

Obs.: 1 - Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente.

2 - Imprensa Oficial, CEDAE e AGERIO não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2015.

3 - A diferença de R\$ 2.657.857,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais) entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa é referente ao "Superávit do Orçamento" considerado na Lei Orçamentária Anual de 2015.

4 - A partir do exercício de 2015 os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e Outras Deduções, tais como, Restituições, Descontos, Retificações e Outras.

5 - Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

Ronald Marcio G. Rodrigues
Coordenador - ID: 1.943.584-3
Contador - CRC-RJ-079208/O-8

Leonel Carvalho Pereira
Superintendente - ID: 1.943.117-1
Contador - CRC-RJ-060449/O-7

Francisco Pereira Iglesias
Contador-Geral - ID: 1.943.036-1
Contador - CRC-RJ-051525/O-1

(2/2)